

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,254,415	13,949,067	△ 1,694,652
クーポン券	94,600	0	94,600
商品及び材料	2,316,913	2,850,560	△ 533,647
未収入金	1,464,205	9,345,562	△ 7,881,357
前払金	145,200	148,500	△ 3,300
流動資産合計	16,275,333	26,293,689	△ 10,018,356
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	4,376,621	4,582,848	△ 206,227
土地	213,815,941	213,815,941	0
美術品	177,473,600	177,473,600	0
出資金	2,506,000	2,506,000	0
定期預金	14,552,060	14,552,060	0
基本財産合計	412,724,222	412,930,449	△ 206,227
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	304	304	0
施設改善積立資産	1,188,034	968,157	219,877
美術品展覧会場建設積立資産	2,000,000	2,000,000	0
鶴舞園清園閣整備積立資産	727,868	727,868	0
展覧会場改修積立資産	296,500	296,500	0
展覧会運営積立資産	594,000	594,000	0
特定資産合計	4,806,706	4,586,829	219,877
(3) その他の固定資産			
建物	14,694,760	12,976,868	1,717,892
建物附属設備	11,028,861	9,883,426	1,145,435
構築物	2,719,689	2,887,785	△ 168,096
什器備品	1,960,092	1,330,467	629,625
美術品	164,352,870	163,572,870	780,000
図書	17,706,572	17,640,572	66,000
資料	428,450	390,500	37,950
電話加入権	133,400	133,400	0
ソフトウェア	15,931,651	7,751,617	8,180,034
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	4,436,102	4,083,312	352,790
出資金	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	233,992,447	221,250,817	12,741,630
固定資産合計	651,523,375	638,768,095	12,755,280
資産合計	667,798,708	665,061,784	2,736,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	13,304	0	13,304
未払金	1,335,487	5,324,887	△ 3,989,400
前受金	4,291,996	11,179,195	△ 6,887,199
仮受金	0	71,832	△ 71,832
預り金	145,630	138,971	6,659
流動負債合計	5,786,417	16,714,885	△ 10,928,468
2. 固定負債			
退職給付引当金	304	304	0
固定負債合計	304	304	0
負債合計	5,786,721	16,715,189	△ 10,928,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,653,368	3,618,368	35,000
2. 一般正味財産	658,358,619	644,728,227	13,630,392
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	662,011,987	648,346,595	13,665,392
負債及び正味財産合計	667,798,708	665,061,784	2,736,924

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,261,419	608,023	384,973		12,254,415
クーポン券	94,600				94,600
商品及び材料		2,316,913			2,316,913
未収入金	1,406,261	57,944			1,464,205
前払金	145,200				145,200
法人会計		713,004		△ 713,004	0
流動資産合計	12,907,480	3,695,884	384,973	△ 713,004	16,275,333
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	3,844,438	2	532,181		4,376,621
土地	210,012,316	2,801,925	1,001,700		213,815,941
美術品	177,473,600				177,473,600
出資金			2,506,000		2,506,000
定期預金			14,552,060		14,552,060
基本財産合計	391,330,354	2,801,927	18,591,941	0	412,724,222
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			304		304
施設改善積立資産			1,188,034		1,188,034
美術品展覧会場建設積立資産	2,000,000				2,000,000
鶴舞園清園整備積立資産	727,868				727,868
展覧会場改修積立資産	296,500				296,500
展覧会運営積立資産	594,000				594,000
特定資産合計	3,618,368	0	1,188,338	0	4,806,706
(3) その他固定資産					
建物	14,694,758	2			14,694,760
建物附属設備	10,859,567		169,294		11,028,861
構築物	2,719,689				2,719,689
什器備品	1,960,088	2	2		1,960,092
美術品	164,352,870				164,352,870
図書	17,706,572				17,706,572
資料	428,450				428,450
電話加入権			133,400		133,400
ソフトウェア	15,931,651				15,931,651
保証金			100,000		100,000
投資有価証券			4,436,102		4,436,102
出資金			500,000		500,000
その他固定資産合計	228,653,645	4	5,338,798	0	233,992,447
固定資産合計	623,602,367	2,801,931	25,119,077	0	651,523,375
資産合計	636,509,847	6,497,815	25,504,050	△ 713,004	667,798,708
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		13,304			13,304
未払金	538,356	101,200	695,931		1,335,487
前受金	4,291,996				4,291,996
預り金	13,000	132,630			145,630
収益事業会計			713,004	△ 713,004	0
流動負債合計	4,843,352	247,134	1,408,935	△ 713,004	5,786,417
2. 固定負債					
退職給付引当金			304		304
固定負債合計	0	0	304	0	304
負債合計	4,843,352	247,134	1,409,239	△ 713,004	5,786,721
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,653,368				3,653,368
指定正味財産合計	3,653,368	0	0	0	3,653,368
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	628,013,127	6,250,681	24,094,811	0	658,358,619
負債及び正味財産合計	631,666,495	6,250,681	24,094,811	0	662,011,987
負債及び正味財産合計	636,509,847	6,497,815	25,504,050	△ 713,004	667,798,708